

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
			koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
			w złotych	w złotych
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny		62 810 528,38	64 069 067,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		64 096 175,99	65 528 746,94
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto		(1 285 647,61)	(1 459 678,95)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		531 129,01	675 372,81
I.	Rezerwy na zobowiązania		16 000,00	14 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		16 000,00	14 000,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		16 000,00	14 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	inne		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		337 873,06	410 461,17
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		288 119,29	342 062,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		236 170,80	318 088,71
	- do 12 miesięcy		236 170,80	318 088,71
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		11 333,00	10 565,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		9 365,00	2 343,29
i)	inne		31 250,49	11 065,00
3.	Fundusze specjalne		49 753,77	68 399,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		177 255,95	250 911,64
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		177 255,95	250 911,64
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		177 255,95	250 911,64
Pasywa razem			63 341 657,39	64 744 440,80

Warszawa, dnia 31.03.2014r.

Podpis osoby sporządzającej:

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Muzeum Powstania Warszawskiego
Główny Księgowy

Lucja Konopka

Z-ca DYREKTORA
Muzeum Powstania Warszawskiego

Paweł Ukielski

Główny Księgowy
Muzeum Powstania Warszawskiego

Joanna Kłopotowska